

证券简称：中国平安 证券代码：601318 编号：临 2011-013

中国平安保险（集团）股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

特别提示：

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第八届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于 2011 年 4 月 27 日在深圳市福田区福华路星河发展中心大厦 419 会议室召开，会议应出席董事 19 人，实到董事 15 人，董事郭立民先生书面委托副董事长陈洪博先生出席会议并行使表决权，董事王冬胜先生和汤德信（David Fried）先生分别书面委托董事伍成业先生出席会议并行使表决权，董事夏立平先生书面委托董事陈甦先生出席会议并行使表决权，会议有效行使表决权票数 19 票。本公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。

会议由本公司董事长马明哲先生主持，与会董事经充分讨论，以举手表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2011 年第一季度报告（草稿）》

表决结果：赞成 19 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过了《公司 2011 年工作计划》

表决结果：赞成 19 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、审议通过了《关于制定公司董事会秘书工作制度的议案》

具体内容请详见本公司于当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的挂网公告

表决结果：赞成 19 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2011年4月27日